

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年10月28日
【会社名】	株式会社カブ＆ピース
【英訳名】	KABU&PEACE Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前澤 友作
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03-4400-6529
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート部門長 山崎 正貴
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03-4400-6529
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート部門長 山崎 正貴
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、2025年10月27日付の当社臨時株主総会において、株式会社前澤ファンドおよび株式会社グーニーズ(以下、個別にまたは総称して「割当予定先」といいます。)に対する第三者割当の方法による普通株式の発行(以下「本第三者割当」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 有価証券の種類及び銘柄

当社の普通株式

(2) 発行数

166,666,667株

(3) 発行価格及び資本組入額

発行価格 1株につき6円

資本組入額 1株につき3円

(注) 発行価格は、会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額 1,000,000,002円

資本組入額の総額 500,000,001円

(注) 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の総額は、500,000,001円であります。

(5) 株式の内容

完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

当社は、普通株式およびカブアンド種類株式の異なる種類の株式について定款に定めています。普通株式およびカブアンド種類株式はいずれも単元株式数が定められておらず同一ですが、カブアンド種類株式には株主総会における議決権が付されておりません。これは、カブアンド種類株式が当社の上場前に広く公募され多くの利用者に保有されることが想定されるなか、上場に向けた準備を含む当社グループの重要な業務を円滑に執行するためであります。当社普通株式が上場する場合には、当社は、カブアンド種類株式1株当たり普通株式1株を対価としてカブアンド種類株式を取得することができます。なお、当社普通株式が上場する場合以外には、取得条項に基づき、当社が普通株式を対価としてカブアンド種類株式を取得することはありません。

(6) 発行方法

第三者割当の方法により、次に記載のとおり普通株式166,666,667株を割り当てます。

株式会社前澤ファンド 26,666,666株

株式会社グーニーズ 140,000,001株

(7) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

手取金の総額

1,000,000,002円(発行総額である1,000,000,002円)

手取金の用途(金額及び支出予定時期を含む)

今後の事業拡大を見据えた運転資金として手取金を使用する予定です。

(8) 新規発行年月日(払込期日)

2025年10月28日

(9) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。

(10) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

該当事項はありません。

(11) 募集又は売出しを行う地域

日本国内

(12) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければなりません。

(13) 割当予定先に関する事項

a 株式会社前澤ファンド

名称	株式会社前澤ファンド
本店所在地	東京都港区麻布台一丁目3番1号
代表者の役職・氏名	代表取締役 久住拓寛
資本金	10,000,000円
事業の内容	投資業
主たる出資者及びその出資比率	前澤 友作 100%
当社と割当予定先の関係	
資本関係	割当予定先は、当社の発行済普通株式総数の20.00%を所有しております。
人事関係	該当事項はありません。
資金関係	該当事項はありません。
技術関係	該当事項はありません。
取引等関係	該当事項はありません。
保有に関する事項についての当社との取決めの内容	該当事項はありません。
割当予定先の選定理由	割当予定先は、当社の代表取締役社長である前澤氏が100%出資する会社であり、今後の事業拡大を見据えた運転資金の一部につき提供をする意向を受けました。
割り当てようとする株式の数	当社の普通株式 26,666,666株
株券等の保有方針	割当予定先からは継続して保有する方針である旨、連絡を受けています。
払込みに要する資金等の状況	割当予定先からは払込期日までに資金の準備ができる旨の報告をいただいております。
割当予定先の実態	当社は、割当予定先から、割当予定先およびその関係者は反社会的勢力ではなく、または反社会的勢力と何らかの関係を有していない旨の説明を受けて、割当予定先およびその関係者が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力とは一切関係していないと判断しております。

b 株式会社グーニーズ

名称	株式会社グーニーズ
本店所在地	東京都港区麻布台一丁目3番1号
代表者の役職・氏名	代表取締役 久住拓寛
資本金	3,000,000円
事業の内容	資産管理
主たる出資者及びその出資比率	前澤 友作 100%
当社と割当予定先の関係	
資本関係	割当予定先は、当社の発行済普通株式総数の10.00%を所有しております。
人事関係	該当事項はありません。

資金関係	該当事項はありません。
技術関係	該当事項はありません。
取引等関係	該当事項はありません。
保有に関する事項についての当社との取決めの内容	該当事項はありません。
割当予定先の選定理由	割当予定先は、当社の代表取締役社長である前澤氏が100%出資する会社であり、今後の事業拡大を見据えた運転資金の一部につき提供をする意向を受けました。
割り当てようとする株式の数	当社の普通株式 140,000,001株
株券等の保有方針	割当予定先からは継続して保有する方針である旨、連絡を受けています。
払込みに要する資金等の状況	割当予定先からは払込期日までに資金の準備ができる旨の報告をいただいております。
割当予定先の実態	当社は、割当予定先から、割当予定先およびその関係者は反社会的勢力ではなく、または反社会的勢力と何らかの関係を有していない旨の説明を受けて、割当予定先およびその関係者が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力とは一切関係していないと判断しております。

(14) 第三者割当の場合の特記事項

割当予定先の状況

上記(13)をご参照ください。

株券等の譲渡制限

上記(12)をご参照ください。

発行条件に関する事項

本第三者割当における1株当たりの発行価格である6円は、2025年10月23日付の山田コンサルティンググループ株式会社による当社株式の評価額を勘案して決定した価額であり、有利発行に該当するものではないと考えています。

大規模な第三者割当に関する事項

該当事項はありません。

第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)	割当後の所有株式数(株)	割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
前澤 友作	千葉県千葉市稲毛区	2,100,000,000	70.00	2,100,000,000	66.32
株式会社前澤ファンド	東京都港区麻布台一丁目3番1号	600,000,000	20.00	626,666,666	19.79
株式会社ゲーニーズ	東京都港区麻布台一丁目3番1号	300,000,000	10.00	440,000,001	13.89
松井 眞紀	東京都港区	213,600	-	213,600	-
熊倉 勝也	栃木県佐野市	171,924	-	171,924	-
坂本 圭昌	福岡県北九州市八幡西区	170,348	-	170,348	-
飯塚 邦晴	静岡県静岡市葵区	130,150	-	130,150	-
赤澤 光章	岡山県倉敷市	129,646	-	129,646	-
田中 修治	東京都目黒区	127,854	-	127,854	-

石原 慎也	東京都港区	97,616	-	97,616	-
計	-	3,001,041,138	100.00	3,167,707,805	100.00

- (注) 1. 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。
2. 株式会社前澤ファンドおよび株式会社グーニーズは、当社の代表取締役社長である前澤氏が100%出資しております。
3. 所有株式数にはカブアンド種類株式が含まれています。なお、カブアンド種類株主は当社の株主総会における議決権を有しません。

大規模な第三者割当の必要性

該当事項はありません。

株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

その他参考になる事項

該当事項はありません。

(15) その他記載事項

2025年10月27日現在における当社の資本金の額は728,837,875円であり、発行済株式総数は3,419,225,250株です。

以上